

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	550,901,000	548,866,222	2,034,778		
	老人福祉事業収入	102,413,000	102,280,550	132,450		
	保育事業収入	533,560,000	534,319,717	△759,717		
	就労支援事業収入	41,729,000	42,232,848	△503,848		
	障害福祉サービス等事業収入	981,177,000	976,576,672	4,600,328		
	公益事業収入	46,282,000	46,239,362	42,638		
	その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,145,000	3,276,500	△131,500		
	受取利息配当金収入	4,085,000	4,071,191	13,809		
その他の収入	7,485,000	7,809,804	△324,804			
	事業活動収入計(1)	2,272,077,000	2,266,972,866	5,104,134		
支出	人件費支出	1,401,915,000	1,383,883,997	18,031,003		
	事業費支出	378,568,000	343,053,361	35,514,639		
	事務費支出	287,543,000	261,238,077	26,304,923		
	就労支援事業支出	46,055,000	45,853,746	201,254		
	利用者負担軽減額	714,000	680,612	33,388		
	支払利息支出	1,170,000	1,039,119	130,881		
	その他の支出	170,000	98,958	71,042		
		事業活動支出計(2)	2,116,135,000	2,035,847,870	80,287,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,942,000	231,124,996	△75,182,996		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	407,064,000	427,794,000	△20,730,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	20,000	38,500	△18,500		
		施設整備等収入計(4)	507,084,000	527,832,500	△20,748,500	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,802,000	17,800,000	2,000			
固定資産取得支出	906,447,000	836,074,857	70,372,143			
固定資産除却・廃棄支出	191,000	188,925	2,075			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,000	1,032,900	100			
	施設整備等支出計(5)	925,473,000	855,096,682	70,376,318		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△418,389,000	△327,264,182	△91,124,818		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	452,449,000	343,270,219	109,178,781		
	その他の活動による収入	330,000	330,000	0		
		その他の活動収入計(7)	452,779,000	343,600,219	109,178,781	
	支出					
	積立資産支出	166,114,000	164,918,600	1,195,400		
その他の活動による支出	330,000	330,000	0			
	その他の活動支出計(8)	166,444,000	165,248,600	1,195,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,335,000	178,351,619	107,983,381		
	予備費支出(10)	14,301,000	—	12,752,000		
		△1,549,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,136,000	82,212,433	△71,076,433		
	前期末支払資金残高(12)	1,195,687,000	1,195,697,007	△10,007		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,206,823,000	1,277,909,440	△71,086,440		